2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：203

单位名称：中共巨鹿县委组织部

二〇二三年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的宏观指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导全县党代表大会、党代表会议、人民代表大会、政治协商会议的选举工作；负责全县党代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议，指导领导班子思想作风建设；负责事业单位领导人员宏观管理；负责提出乡镇（区）、县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察，办理职务任免、工资、待遇、退休审批手续；综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作；负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作；负责营职军队转业干部安置工作；负责部分县

直单位科级干部的备案工作；负责全县选调生、“四级联考公务员”、大学生村官的管理、培养和宏观指导；负责干部档案工作的宏观指导。

（四）负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查；研究拟订全县干部教育工作规划，起草有关政策法规；组织实施县委管理干部和一定层次其他干部的培训；承担县委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全县组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导；组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全县干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作；承担县委干部考核领导小组办公室职责。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作；指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总，统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策法规和规划的制定、实施，人才发展体制机制的改革推进；负责县高端人才、市管优秀专家等高层次人才的联系服务工作；负责市管优秀专家的推选管理；

负责落实京津冀人才一体化发展的决策部署；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（七）负责全县组织工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（八）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。负责指导、督促、检查各部门离退休干部工作，组织和协调有关部门做好离退休干部工作；负责督促检查各部门离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作；抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；负责县财政开支离休干部护理待遇相关工作；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法；加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理；组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作；指导县老干部活动中心、县老年大学、老干部门诊部等学习活动阵地的建设与管理；指导各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等领域发挥作用，增添正能量；了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求，组织指导离退休干部开展文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学

习等活动；负责离退休干部的安置工作（包括易地安置）；负责进出县离退休干部易地安置相关工作，协助上级部门办理补发离休荣誉证，协助县政府办理离退休干部优待（先）证；负责回巨鹿老干部探亲访友和外地老干部工作部门到巨鹿的联络接待工作；会同有关部门拟定治丧办法；指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜；承担老干部工作领导小组日常工作；承担县委离退休干部工作委员会的工作；承担县关心下一代工作委员会的工作。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室，负责全县离退休干部管理和服务工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共巨鹿县委组织部(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共巨鹿县委组织部2022年度部门决算即中共巨鹿县委组织部本级2022年度决算。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共巨鹿县委组织部　　2022年度　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,653.38	一、一般公共服务支出	32	787.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.52
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.48
	9		九、卫生健康支出	40	100.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,669.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,653.38	**本年支出合计**	58	7,653.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,653.38	**总计**	62	7,653.38

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共巨鹿县委组织部　　2022年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**7,653.38**	**7,653.38**					
201	**一般公共服务支出**	**787.68**	**787.68**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**74.39**	**74.39**					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.39	74.39					
20132	**组织事务**	**713.30**	**713.30**					
2013201	行政运行	330.09	330.09					
2013202	一般行政管理事务	32.04	32.04					
2013204	公务员事务	15.02	15.02					
2013299	其他组织事务支出	336.15	336.15					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**4.52**	**4.52**					
20701	**文化和旅游**	**4.52**	**4.52**					
2070199	其他文化和旅游支出	4.52	4.52					
208	**社会保障和就业支出**	**68.48**	**68.48**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**65.44**	**65.44**					
2080501	行政单位离退休	36.45	36.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	28.99					

20808	**抚恤**	**1.72**	**1.72**					
2080899	其他优抚支出	1.72	1.72					
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**1.32**	**1.32**					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80					
210	**卫生健康支出**	**100.55**	**100.55**					
21004	**公共卫生**	**37.95**	**37.95**					
2100409	重大公共卫生服务	37.95	37.95					
21011	**行政事业单位医疗**	**17.26**	**17.26**					
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96					
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30					
21016	**老龄卫生健康事务**	**40.00**	**40.00**					
2101601	老龄卫生健康事务	40.00	40.00					
21099	**其他卫生健康支出**	**5.34**	**5.34**					
2109999	其他卫生健康支出	5.34	5.34					
213	**农林水支出**	**6,669.19**	**6,669.19**					
21301	**农业农村**	**5.71**	**5.71**					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.71	5.71					
21307	**农村综合改革**	**6,663.47**	**6,663.47**					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,663.47	6,663.47					
221	**住房保障支出**	**22.97**	**22.97**					
22102	**住房改革支出**	**22.97**	**22.97**					
2210201	住房公积金	22.97	22.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 中共巨鹿县委组织部　　2022年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,653.38	311.16	7,342.23			
201	一般公共服务支出	787.68	217.65	570.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.39		74.39			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.39		74.39			
20132	组织事务	713.30	217.65	495.65			
2013201	行政运行	330.09	217.65	112.44			
2013202	一般行政管理事务	32.04		32.04			
2013204	公务员事务	15.02		15.02			
2013299	其他组织事务支出	336.15		336.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.52		4.52			
20701	文化和旅游	4.52		4.52			
2070199	其他文化和旅游支出	4.52		4.52			
208	社会保障和就业支出	68.48	55.38	13.10			
20805	行政事业单位养老支出	65.44	54.06	11.38			
2080501	行政单位离退休	36.45	32.06	4.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	22.00	6.99			

20808	**抚恤**	**1.72**		**1.72**			
2080899	其他优抚支出	1.72		1.72			
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**1.32**	**1.32**				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80				
210	**卫生健康支出**	**100.55**	**17.26**	**83.29**			
21004	**公共卫生**	**37.95**		**37.95**			
2100409	重大公共卫生服务	37.95		37.95			
21011	**行政事业单位医疗**	**17.26**	**17.26**				
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96				
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
21016	**老龄卫生健康事务**	**40.00**		**40.00**			
2101601	老龄卫生健康事务	40.00		40.00			
21099	**其他卫生健康支出**	**5.34**		**5.34**			
2109999	其他卫生健康支出	5.34		5.34			
213	**农林水支出**	**6,669.19**		**6,669.19**			
21301	**农业农村**	**5.71**		**5.71**			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.71		5.71			
21307	**农村综合改革**	**6,663.47**		**6,663.47**			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,663.47		6,663.47			
221	**住房保障支出**	**22.97**	**20.87**	**2.10**			
22102	**住房改革支出**	**22.97**	**20.87**	**2.10**			
2210201	住房公积金	22.97	20.87	2.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共巨鹿县委组织部　　2022 年度　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,653.38	一、一般公共服务支出	33	787.68	787.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.52	4.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.48	68.48		
	9		九、卫生健康支出	41	100.55	100.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,669.19	6,669.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.97	22.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,653.38	**本年支出合计**	59	7,653.38	7,653.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,653.38	**总计**	64	7,653.38	7,653.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共巨鹿县委组织部　　2022年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,653.38	311.16	7,342.23
201	一般公共服务支出	787.68	217.65	570.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.39		74.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.39		74.39
20132	组织事务	713.30	217.65	495.65
2013201	行政运行	330.09	217.65	112.44
2013202	一般行政管理事务	32.04		32.04
2013204	公务员事务	15.02		15.02
2013299	其他组织事务支出	336.15		336.15
207	文化旅游体育与传媒支出	4.52		4.52
20701	文化和旅游	4.52		4.52
2070199	其他文化和旅游支出	4.52		4.52
208	社会保障和就业支出	68.48	55.38	13.10
20805	行政事业单位养老支出	65.44	54.06	11.38
2080501	行政单位离退休	36.45	32.06	4.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.99	22.00	6.99
20808	抚恤	1.72		1.72
2080899	其他优抚支出	1.72		1.72
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	

210	**卫生健康支出**	**100.55**	**17.26**	**83.29**
21004	**公共卫生**	**37.95**		**37.95**
2100409	重大公共卫生服务	37.95		37.95
21011	**行政事业单位医疗**	**17.26**	**17.26**	
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	
21016	**老龄卫生健康事务**	**40.00**		**40.00**
2101601	老龄卫生健康事务	40.00		40.00
21099	**其他卫生健康支出**	**5.34**		**5.34**
2109999	其他卫生健康支出	5.34		5.34
213	**农林水支出**	**6,669.19**		**6,669.19**
21301	**农业农村**	**5.71**		**5.71**
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.71		5.71
21307	**农村综合改革**	**6,663.47**		**6,663.47**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,663.47		6,663.47
221	**住房保障支出**	**22.97**	**20.87**	**2.10**
22102	**住房改革支出**	**22.97**	**20.87**	**2.10**
2210201	住房公积金	22.97	20.87	2.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共巨鹿县委组织部　　2022年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.00	302	商品和服务支出	26.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.60	30201	办公费	11.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		284.50	公用经费合计					26.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共巨鹿县委组织部　　2022年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　中共巨鹿县委组织部　　2022 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　中共巨鹿县委组织部　　2022年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）7,653.38万元。与2021年度决算相比，收支各减少2,466.71万元，降低24.37%，主要原因是“综合网格员”补贴、“凤还巢”大学生村干部工资及保险、社区经费等项目调拨到乡镇。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计7,653.38万元，其中：财政拨款收入7,653.38万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度本年支出合计7,653.38万元，其中：基本支出311.16万元，占4.07%；项目支出7,342.23万元，占95.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入7,653.38万元，比2021年度减少2,399.15万元，降低23.87%，主要是“综合网格员”补贴、“凤还巢”大学生村干部工资及保险、社区经费等项目调拨到乡镇；本年支出7,653.38万元，比2021年度减少2,466.71万元，降低24.37%，主要是“综合网格员”补贴、“凤还巢”大学生村干部工资及保险、社区经费等项目调拨到乡镇。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入7,653.38万元，比上年减少2,399.15万元，降低23.87%，主要原因是“综合网格员”补贴、“凤还巢”大学生村干部工资及保险、社区经费等项目调拨到乡镇；本年支出7,653.38万元，比上年减少2,466.71万元，降低24.37%，主要是“综合网格员”补贴、“凤还巢”大学生村干部工资及保险、社区经费等项目调拨到乡镇。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入7,653.38万元，完成年初预算的101.67%，比年初预算增加125.84万元，决算数大于预算数主要原因是新增项目资金的预算调整;本年支出7,653.38万元，完成年初预算的101.67%，比年初预算增加125.84万元，决算数大于预算数主要原因是新增项目资金的预算调整。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算101.67%，比年初预算增加125.84万元，主要是新增项目资金的预算调整;支出完成年初预算101.67%，比年初预算增加125.84万元，主要是新增项目资金的预算调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7,653.38万元,主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出787.68万元，占10.29%，主要用于行政运行及其他组织事务等支出；文化旅游体育与传媒（类）

支出 4.52 万元，占 0.06%，主要用于其他文化和旅游等支出；社会保障和就业（类）支出 68.48 万元，占 0.90%，主要用于离休费，单位养老、事业保险等支出；卫生健康（类）支出 100.55 万元，占 1.31%，主要用于离退休干部体检，单位医疗保险等支出;农林水（类）支出 6669.19 万元，占 87.14%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障（类）支出 22.97 万元，占 0.30%，主要用于单位住房公积金的支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 311.16 万元，其中:

人员经费 284.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 26.66 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是未安排“三公”费用；较2021年度决算持平0.00万元，不变0.00%，主要是未安排“三公”费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。因公出国（境）费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是未产生因公出国（境）费；较上年持平0.00万元，不变0.00%，主要是未产生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是未产生公车费用；较上年持平0.00万元，不变0.00%，主要是未产生公车费用。其中:

公务用车购置费支出0.00万元:本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是未

发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未产生公车费用；较上年持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未产生公车费用。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务接待”经费支出;较上年度持平 0.00 万元,不变 0.00%，主要是未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 26.66 万元，比 2021 年度减少 1.45 万元，降低 5.16%，主要原因是厉行节约，减少支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额

0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆,其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 54 个，共涉及资金 7342.23 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“村级组织运转经费”这 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6041.38 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门以部门职责和工作活动为依据，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，项目按计划实施，支出进度及绩效目标均达到年初预计目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“村支书、村主任健康体检费用”项目绩效自评结果。

“村支书、村主任健康体检费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“村支书、村主任健康体检费用”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在规定时间内完成村支书、村主任共计291人的健康体检，体检率100.00%，村干部对体检项目设置、体检时间安排、保障健康程度等都很满意，满意度为100.00%，基本完成了年初设定的各项绩效目标。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	村支书、村主任健康体检费用	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	203 - 中共巨鹿县委组织部	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	9.000000	**到位数**	9.000000	**执行数**	9.000000	100	
	其中:财政资金	9.000000	**其中:财政资金**	9.000000	**其中:财政资金**	9.000000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过体检保障村支书、主任的健康，体现党的关怀。				体检正常进行，保障了村支书、主任的健康。		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	体检人数（人）	参加体检的村支书、村主任人数	10.00	≥	291	人	291 人	完成	10
		质量指标	体检率（%）	参加体检人数占应体检人数的比例	15.00	≥	95	%	100	完成	15
		时效指标	完成率（%）	体检按时完成进度	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	体检标准（元）	平均每人体检的费用	10.00	=	300	元	300 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	健康指数	村干部身体健康的占总人数的比例	30.00	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度（%）	享受体检人员满意程度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门成立绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，从评价情况来看，各个项目较好地实现了预算项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标。2022 年部门整体支出绩效自评得分 99.2 分，等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类